

Uchwała Nr 48/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.354.463,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 54.675.418,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 46.157.107,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.518.311,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 57.954.354,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 40.122.127,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 17.832.227,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.278.936,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.936,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.325.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.975.000,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.936,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.325.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.064,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.696.064,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.472.564,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 223.500,00 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2019 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 48/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 marca 2019 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 § 2400 o kwotę 6.566,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2019 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 250,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 4.292,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 10,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 2.014,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;

2) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 § 2400 o kwotę 1.491,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2019 roku przez Przedszkole Samorządowe w Celestynowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

3) zwiększenia dochodów w rozdziale 80106 § 2400 o kwotę 550,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2019 roku przez Szkołę Podstawową w Regucie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

4) zwiększenia dochodów w rozdziale 80148 § 2400 o kwotę 16.201,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2019 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 2.516,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 13.042,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 643,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

5) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 155,00 zł w rozdziale 85219 § 0970 z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach zatrudnienia na prace interwencyjne;

6) zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 4.500,00 zł w rozdziale 85295 § 0970 z tytułu refundacji środków z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach wykonywania prac społecznie użytecznych.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 w następujących paragrafach:

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000,00 zł;

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł;

§ 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;

i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżące w rozdziale 75023 w paragrafach:

§ 4019- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.000,00 zł;

§ 4119- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.500,00 zł;

§ 4129- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;

z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Mazowieccy Liderzy e-Administracji”;

- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75095 § 6059 o kwotę 1.325.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” w związku z częściowo przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz aktualizacją kosztorysów (źródło finansowania – wolne środki);
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 19.144,00 zł (źródło finansowania – zwiększone dochody) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 1.800,00 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 17.334,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 10,00 zł;
- 4) zwiększenia wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 2.564,00 zł (źródło finansowania – zwiększone dochody) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2.134,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (źródło finansowania – zwiększone dochody);
- 6) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 966,00 zł z przeznaczeniem na zakup drobnego wyposażenia kuchni (źródło finansowania – zwiększone dochody);
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty związane z zapewnieniem opieki i wychowania dzieci z terenu Gminy Celestynów w rodzinach zastępczych;
- 8) zwiększenia wydatków bieżących w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 4.655,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (źródło finansowania – zwiększone dochody).

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.325.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

Dostosowania stanu środków na początek 2019 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2018 roku, wprowadzenia dodatkowych dochodów, wprowadzenia do planu wydatków środków przekazanych na rachunek budżetu Gminy pozostałości środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych jak również środków na pozostałe wydatki bieżące:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80101 – stan na początek 2019 roku – 250,00 zł, wydatki bieżące – 250,00 zł;
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80148 – stan na początek 2019 roku – 2.516,00 zł, dodatkowe dochody 10.000,00 zł, wydatki bieżące – 12.516,00 zł;
- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - rozdział 80101 – stan na początek 2019 roku – 4.292,00 zł, wydatki bieżące – 4.292,00 zł;
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - rozdział 80148 – stan na początek 2019 roku – 13.042,00 zł, wydatki bieżące – 13.042,00 zł;
- e) Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 – stan na początek 2019 roku - 10,00 zł, wydatki bieżące – 10,00 zł;

- f) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80101 – stan na początek 2019 roku – 2.014,00 zł, wydatki bieżące – 2.014,00 zł;
- g) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80103 – dodatkowe dochody – 3.500,00 zł, wydatki bieżące – 3.500,00 zł;
- h) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80106 – stan na początek 2019 roku - 550,00 zł, wydatki bieżące – 550,00 zł;
- i) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104 – stan na początek 2019 roku – 1.491,00 zł, wydatki bieżące – 1.491,00 zł;
- j) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148 – stan na początek 2019 roku – 643,00 zł, dodatkowe dochody 20.000,00 zł, wydatki bieżące – 20.643,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok planowany deficyt wynosi 3.278.936,00 zł - zwiększenie o kwotę 1.325.000,00 zł i zostanie pokryte z wolnych środków w kwocie 1.325.000,00 zł.